SKAGEN Kon-Tiki B (EUR)

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

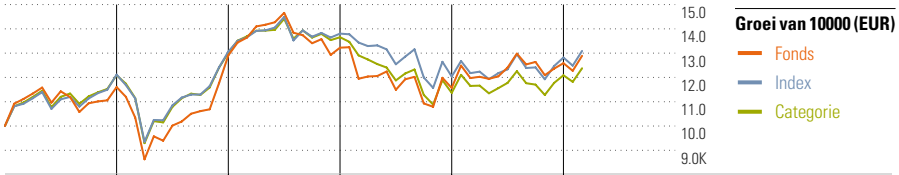
Benchmark van het fonds
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Het doel is om te komen tot een zo hoog mogelijk rendement met een zo laag mogelijk risico via een actief beheerde portefeuille van bedrijven die direct of indirect actief zijn op de wereldwijde opkomende markten.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
16.04	11.24	2.46	-12.54	8.82	2.41	Fonds
-5.11	3.42	-3.23	0.25	2.36	0.27	+/- Index
-5.01	3.27	-2.60	4.25	2.22	0.01	+/- Categorie
85	27	71	18	25	44	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	0.37	Sharpe Ratio	-0.13
Beta	1.04	Std Deviatie	14.80
R-kwadraat	86.80	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.04	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.87	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

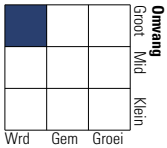
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.82	-	2.31
6 Maanden	5.47	-	-3.47
1 jaar	14.22	-	1.83
3 jr gean.	-1.49	-	0.63
5 jr gean.	3.63	-	0.03

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	3.97	3.17	1.86	-0.39
2022	-8.97	-4.55	-4.88	5.83
2021	9.23	3.96	-8.52	-1.36
2020	-25.63	16.08	5.95	21.62
2019	13.37	0.80	-4.30	6.10

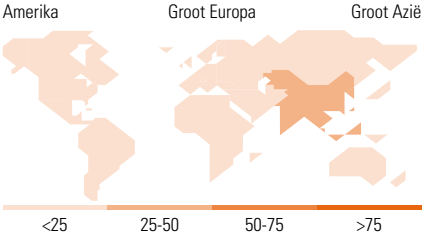
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	92.01	0.00	92.01
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.75	0.27	3.49
Overig	4.53	0.03	4.50

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	54.56
Groot	23.80
Midden	13.31
Klein	5.48
Micro	2.84
Gem Mkt Cap (mln)	NOK 272911



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
CNOOC Ltd		6.62
Alibaba Group Holding Ltd...		6.00
Ping An Insurance (Group) Co....		5.82
Samsung Electronics Co Ltd...		4.79
LG Electronics Inc...		4.38
Taiwan Semiconductor...		3.13
Naspers Ltd Class N		3.09
Prosus NV Ordinary Shares -...		3.08
Raizen SA PRF PERPETUAL BRL	—	3.06
Banco do Brasil SA BB Brasil		2.96
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.92

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**44.99**
Basismaterialen	10.81
Cyclische consumentenproducten	15.63
Financiële dienstverlening	18.21
Vastgoed	0.34
Licht Cyclisch	**46.22**
Communicatiediensten	9.83
Energie	13.73
Industrie	2.90
Technologie	19.76
Defensief	**8.79**
Defensieve consumptiegoederen	7.29
Gezondheidszorg	1.50
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**17.28**
Verenigde Staten	2.02
Canada	0.00
Latijns Amerika	15.27
Groot Europa	**14.77**
Verenigd Koninkrijk	1.82
West Europa – Euro	5.23
West Europa – Niet Euro	1.98
Emerging Europa	1.01
Midden-Oosten / Afrika	4.72
Groot Azië	**67.94**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	34.24
Azië - Emerging	33.70

Fondsinformatie

Fondsgroep	SKAGEN AS	Vestigingsland	Noorwegen	Min Aanvangsbedrag	50
Telefoon	+47 51 80 39 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.skagenfondene.no	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 jan 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Fredrik Bjelland	ISIN	NO0010679038		
Aanvangsdatum	28 aug 2017				
Koers (27 mrt 2024)	EUR 106.07				
Fondsvermogen (mln)	NOK 572.77				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.